PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. OCTOGONAL, Nº 04 - QUADRA 21 - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**887.854.000,00**	**887.854.000,00**	**928.351.966,48**	**40.497.966,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.347.000,00	232.347.000,00	266.128.585,94	33.781.585,94
Receita de Contribuições	12.650.000,00	12.650.000,00	16.161.864,10	3.511.864,10
Receita Patrimonial	5.333.000,00	5.333.000,00	9.348.307,70	4.015.307,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	135.000,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
Transferências Correntes	632.662.000,00	632.662.000,00	630.490.537,92	-2.171.462,08
Outras Receitas Correntes	4.727.000,00	4.727.000,00	6.222.670,82	1.495.670,82
Receitas de Capital (II)	**77.840.000,00**	**77.840.000,00**	**49.944.151,52**	**-27.895.848,48**
Operações de Crédito	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	33.340.000,00	33.340.000,00	5.944.151,52	-27.395.848,48
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**965.694.000,00**	**965.694.000,00**	**978.296.118,00**	**12.602.118,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**965.694.000,00**	**965.694.000,00**	**978.296.118,00**	**12.602.118,00**
Défit (VI)	0,00	0,00	39.630.839,11	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**965.694.000,00**	**965.694.000,00**	**1.017.926.957,11**	**12.602.118,00**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10369e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 27/03/2026 16:27:20, EDSON PEREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc70c4da-a25b-46fa-85b5-6547578821bd

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**747.481.000,00**	**834.103.446,15**	**826.939.823,51**	**818.948.410,50**	**790.880.481,94**	**7.163.622,64**
Pessoal e Encargos Sociais	344.291.000,00	386.067.336,70	384.356.668,53	384.356.668,53	380.187.242,41	1.710.668,17
Juros e Encargos da Dívida	17.000.000,00	19.446.420,05	19.445.871,89	19.445.871,89	19.445.871,89	548,16
Outras Despesas Correntes	386.190.000,00	428.589.689,40	423.137.283,09	415.145.870,08	391.247.367,64	5.452.406,31
Despesas de Capital (IX)	**217.502.000,00**	**192.944.553,85**	**190.987.133,60**	**187.192.741,43**	**186.245.650,86**	**1.957.420,25**
Investimentos	202.496.000,00	148.419.645,92	146.463.039,06	142.668.646,89	141.721.556,32	1.956.606,86
Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	15.000.000,00	44.524.907,93	44.524.094,54	44.524.094,54	44.524.094,54	813,39
Reserva de Contingência (X)	**711.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**965.694.000,00**	**1.027.048.000,00**	**1.017.926.957,11**	**1.006.141.151,93**	**977.126.132,80**	**9.121.042,89**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**965.694.000,00**	**1.027.048.000,00**	**1.017.926.957,11**	**1.006.141.151,93**	**977.126.132,80**	**9.121.042,89**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**965.694.000,00**	**1.027.048.000,00**	**1.017.926.957,11**	**1.006.141.151,93**	**977.126.132,80**	**9.121.042,89**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10369e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 27/03/2026 16:27:20, EDSON PEREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc70c44a-a25b-46fa-85b5-6547678821bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**540,00**	**5.737.374,52**	**5.737.374,52**	**5.737.374,52**	**0,00**	**540,00**
Pessoal e Encargos Sociais	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.737.374,52	5.737.374,52	5.737.374,52	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**2.866.190,00**	**2.866.190,00**	**2.866.190,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	2.866.190,00	2.866.190,00	2.866.190,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**540,00**	**8.603.564,52**	**8.603.564,52**	**8.603.564,52**	**0,00**	**540,00**

Processo: 10369e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 27/03/2026 16:27:20, EDSON PEREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc70c4da-a25b-46fa-85b5-6547678821bd

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	**93.410,38**	**1.712.596,22**	**1.712.596,22**	**0,00**	**93.410,38**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.407,98	7.407,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.410,38	1.705.188,24	1.705.188,24	0,00	93.410,38
Despesas de Capital	**0,00**	**2.197.188,17**	**2.197.188,17**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	2.197.188,17	2.197.188,17	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**93.410,38**	**3.909.784,39**	**3.909.784,39**	**0,00**	**93.410,38**

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS
Superintendente Administrativo e Financeiro
CPF: 592.392.395-53

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

Processo: 10369e26 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR - 27/03/2026 16:27:20, EDSON PEREIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc70c4da-a25b-46fa-85b5-6547678821bd